

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2021-040

苏州天华超净科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金和暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过 25,000.00 万元闲置自有资金和不超过 65,000.00 万元闲置募集资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年，并授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕793 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 31,604,538 股，发行价格为每股人民币 24.68 元，募集资金总额为人民币 779,999,997.84 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 14,952,830.13 元后，实际募集资金净额为人民币 765,047,167.71 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 12 日对上述发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“容诚验字〔2021〕230Z0069 号”《验资报告》，确认募集资金到账。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及实施本次募投项目的子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况及闲置原因

1、募集资金使用情况

截至 2021 年 4 月 20 日，募集资金投入募投项目情况如下：

项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金投入金额（万元）	已使用募集资金金额（万元）
电池级氢氧化锂二期建设项目	92,016.21	76,504.72	0

2、已使用募集资金支付发行费用情况

截至 2021 年 4 月 20 日，公司已使用募集资金支付发行费用共 14,150,943.36 元（不含税）。

3、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，公司按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

二、现金管理情况概述

1、现金管理的目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金及闲置募集资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金及闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、资金来源及投资额度

公司拟使用不超过 25,000.00 万元闲置自有资金投资风险可控、流动性较高的理财产品，使用不超过 65,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，公司及全资子公司、控股子公司可共同滚动使用。

3、投资产品

公司使用闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司运用闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12 个月期限的理财产品，上述投资品种风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

4、现金管理的期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个产品的投资期限不超过一年。

三、资金来源

公司进行现金管理所使用的资金为公司的闲置自有资金和闲置募集资金，资金来源合法合规。

四、需履行的审批程序

公司本次使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、现金管理对公司的影响

公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金和闲置募集资金，风险可控，闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品，闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12 个月期限的理财产品。公司对产品的风险与收益，以及未来的资金需求进

行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会对公司的日常经营运作与主营业务的发展造成影响，并有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

六、投资风险和风险控制措施

1、存在的风险：

(1) 公司使用闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司使用闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12 个月期限的理财产品，本金安全有保证，属于低风险投资品种，但受市场波动影响，存在收益不能达到预期的风险；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施：针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司总裁负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

(3) 公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

七、独立董事及监事会对公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金理财的意见

(一) 独立董事发表意见如下：

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司闲置自有资金和闲置募集资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。鉴于上述情况，我们全

体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元闲置自有资金和不超过人民币 65,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。

(二) 监事会发表意见如下:

监事会认为:公司使用不超过人民币 25,000.00 万元的闲置自有资金和不超过人民币 65,000.00 万元的闲置募集资金通过金融机构进行现金管理,履行了必要的审批程序。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并授权公司董事长在本届董事会任期内,在上述额度内行使决策权。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:天华超净本次拟使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的方案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审议程序。该方案有利于提高资金的使用效率,增加公司收益,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。保荐机构对天华超净本次拟使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议;
- 2、第五届监事会第十次会议决议;
- 3、独立董事意见;
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日